

学校编号: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10420080150362

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

动态语境视域下的预设投射问题研究

The Research on Projecting Presuppositions from the
Perspective of Dynamic Context

曾永志

指导教师姓名: 潘世墨 教授

专 业 名 称: 逻 辑 学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 6 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

预设研究具有深厚的哲学渊源，早在古希腊哲学家亚里士多德（Aristotle, 公元前 384 年-公元前 322 年）提出对当关系理论时，就已经出现了预设的理论雏形，即表达 AEIO 传统真值命题需存在一个预设前提：命题中的专名有所指，这就是最初的关于存在预设的思考。然而，在古典逻辑中，所有的语句都被假定具有单一的真值，也就是说，古典逻辑是在二值逻辑的语境下探讨问题，因而预设问题并不显得突出和重要。“预设”作为一个逻辑概念，是由德国哲学家、逻辑学家弗雷格（Frege, 1848-1925）于 1892 年发表的《论意义和所指》一文中提出。在该文中，弗雷格指出：命题“开普勒死于贫困”及其否定命题“开普勒并非死于贫困”都预设了“存在开普勒这个人”，也就是说，肯定及否定一个断言均预设命题中的专名有指谓。弗雷格的预设理论对后来的英国哲学家罗素（Bertrand Russell, 1872-1970）和英国语言哲学家斯特劳森（P.F.Strawson, 1919-2006）都产生了深厚的影响：罗素在《论指谓》一文中对弗雷格有关专名的理论提出了批评；而斯特劳森在其论文《论指称》中却极力赞同弗雷格的预设思想，对罗素的摹状词理论则持批评态度，他们之间的论辩引发了逻辑真值角度对预设的研究热潮。弗雷格提出的预设概念之所以引发众多哲学家的讨论，主要是因为它代表了当时分析哲学对意义的看法，即意义就是真值。早期预设的研究对象是命题与命题之间的真值关系，主要是哲学的思辨，对语言涉及较少，因此被称为逻辑预设或哲学预设。

随着哲学发展过程中的语言学转向，语言学家与逻辑学家对预设展开了激烈的讨论，“预设”很自然成为了语义学、语用学研究的热点，预设分析手段也越来越多地成为语言学研究的重要方法。用英国语言学家莱文逊(Levinson)的话说，“预设是 1969-1976 年间语言学理论的聚焦点，因为预设几乎对当时各种（生成）语言学理论提出了实质性的问题”。^①在哲学、语用学、语义学等不同研究领域的理论、方法推动下，预设成了一个跨学科的研究热点，预设投射问题便是其中的一个方面。

弗雷格认为，一个表达式的意义是其合成部分意义的组合，语句的意义是

^① Stephen C. Levinson Pragmatics. 何兆熊导读. 北京：外语教学与研究出版社，2001:167.

由其组成部分的意义组合而成。在这个理论基础上，人们便把复句的预设视为是分句预设的简单相加。然而，随着研究的深入，人们发现对复句预设的这种简单相加的处理方案过于片面。一个语句嵌入另一个语句中构成复句时，语句的预设会出现多种可能：它可能像上述方案中指出的那样得到保留并成为复句的预设，但是它也有可能在上升到复句的过程中被取消。因此，如何解决预设投射问题便摆在了我们的面前，越来越多的学者对这一问题产生了极大的兴趣。本文运用逻辑学、语义学、语用学理论以及认知语言学的有关理论，在前贤研究基础之上对预设投射现象进行了深入分析。

全文共分为四章，主要是围绕三个方面内容展开：一是对预设研究，尤其是对预设投射研究的历史与现状进行较为全面的梳理和评价，在肯定前人研究成果的基础上，指出目前预设投射研究方面存在的问题；二是从目前主流关于预设的定义出发，引出建立在各自理论基础上的预设投射方案并对其进行分析；三是运用美国语言学家伊斯特万·凯奇凯斯（Kecskes, 1947-）的假定公共背景理论^①，重新对语用预设和公共背景知识进行界定。同时，在新的对预设的语用定义基础上，结合关联理论对预设投射问题提出新的解决方案。

关键词：语境；预设；预设投射；

^① Kecskes, I. & Zhang FH. Activating, seeking and creating common ground: A socio-cognitive approach. *Pragmatics and Cognition*, 2009. (2): 331-355.

Abstract

The studies of presupposition has a profound origin of philosophy, and the rudiment of presupposition theory have been arise when the philosopher Aristotle made the theory of category relation as early as in ancient Greek(384 BC - 322 BC), that is to say the expression of the true value proposition AEIO need a presupposition: the existence of subject. This is the first theoretical explanation of the existence presupposition. However, in classical logic, all statements are assumed to have a single true value, which classical logic is in the context of two-valued logic. So the presupposition problems do not seem so prominent and important. As a logical concept, the earliest research of presupposition began in the German philosopher, logician Gottlob Frege's (1848-1925) publication "on sense and reference" in 1892. In this paper, Frege pointed out, both the proposition "Kepler died in misery" and its negation presuppose that "Kepler exists", that is assert or deny a statement all presuppose the existence of the proper names within the proposition. Frege's theory of presupposition had a profound impact to the British philosopher Bertrand Russell (1872-1970) and the British language philosopher Strawson(1919-2006). In the philosophical essay "On Denoting", Russell expressed a different view about proper names; however, in the paper "On Referring" Strawson has strongly endorsed the opinion of Frege and disagreed with the "Description Theory" of Russell. The debate between Frege, Russell and Strawson triggered the research of presupposition from the aspect of true value. The early object of presupposition study is the true value relations between propositions. This research is mainly about philosophy than language, so we call it philosophical presupposition or logical presupposition.

Because of the linguistic turn with the development of philosophy, there were intense discussions of presuppositions among linguists and logicians. As a result, presupposition is becoming a significant topic in semantics and pragmatics and grammarians are increasingly using the methods for presupposition analysis. Just like Levinson, the British linguist as saying: "presupposition is a focal point of

linguistic theory between the years 1969 to 1976, because it was almost including all substantive problem of linguistic theory.” Driven by the theory and method from different research areas, such as philosophy, pragmatics, semantics, interdisciplinary research has become a hot spot of presupposition and the presupposition projection is one aspect of the problem.

Frege had pointed out that the meaning of an expression made up of the significance of each part and so it is the same as in statement. People put the presupposition of complex sentences as simple addition from the presupposition of their clauses based on this theory. However, with further research, people found out that it was a one-sided treatment for complex sentences of the presupposition with the simple addition. When a statement which embedded in another together constitutes a complex sentence, there may be a variety of its presupposition. It may be retained and become the presupposition of complex sentences, but it is also possible to be canceled in the process of rising to the complex sentences. Therefore, how to solve the presupposition projecting problem is in front of us and a growing number of scholars also generated great interest on this issue. In this paper, we will use the relate theory of logic, semantics, pragmatics and cognitive linguistics to analyze the phenomenon of presupposition projecting problem based on the previous studies.

This paper is divided into four chapters, mainly started around three aspects: First, the presupposition research, in particular, the analysis and evaluation of the history and current situation in presupposition projecting research. Based on previous studies, we pointed out the problems that occurred in the research. Secondly, we will analyze the presupposition projecting theory that based on the mainstream definition of presupposition. Third, we will use the “assumed common ground theory” of American linguist, Kecskes(1947-) to redefined the relations between pragmatic presupposition and common ground. Meanwhile, wishfully we can offer a new solution for presupposition projecting problem based on the new definition of pragmatic presupposition which associate with the “relevance theory”.

Key words: context; presupposition; presupposition projection

目 录

绪 论	1
第一节 预设研究综述	2
一、逻辑学中的预设	2
二、语言学中的预设	5
第二节 预设的研究方法	22
一、语境相关性	23
二、预设动态性	26
第三节 本文的研究设计	27
一、理论来源	27
二、研究目标	29
第一章 预设投射问题概述	31
第一节 预设投射问题的缘起	31
第二节 预设投射的几种解决方案	32
一、卡图南和彼特士的归约含义理论	32
二、赫兹伯格与克莱尼 - 盖墨真值逻辑系统	33
三、盖士达的含义取消理论	39
四、吉勒·福科尼耶的心理空间理论	40
第二章 基于“公共知识”定义之上的预设投射分析	43
第一节 公共知识	43
第二节 语境、断言与预设	45
一、断言与语境	45
二、预设与语境	47
第三节 语境变化语义理论与预设	48
一、语境变化语义理论概述	48
二、语境变化语义理论与预设投射问题	49
第四节 形式化的尝试	52
一、关于对话者背景知识的说明	52
二、对受话者的公开宣告行为	55
三、预设与信息	59
第三章 基于“渐变透明理论”之上的预设投射分析	60
第一节 驴子句与预设投射	60
第二节 预设投射的动态困境	63
一、语用困境	63
二、语义困境	66
三、渐变透明理论	70

第四章 基于“假定公共背景”定义之上的预设投射分析	79
第一节 假定公共背景理论	79
一、假定公共背景理论言说	79
二、假定公共背景理论的动态性	81
三、公共背景与预设	83
第二节 关联理论	84
一、对话者的信息意图和交际意图	85
二、关联与明示	86
三、关联理论中的认知语境和互明	88
第三节 基于关联理论的预设投射分析	91
一、说话者：潜在预设	92
二、受话者：实际预设	95
三、关联理论对预设投射的处理方案	98
结 语	103
参考文献：	106
附录	114
附录一	114
附录二	117
附录三	121
附录四	124
后记	135

CONTENTS

Preface.....	1
1. Overreview of the presupposition projection problem.....	31
1.1 The origin of the presupposition projection problem.....	31
1.2 Some solutions for the presupposition projection.....	32
1.2.1 Conventional implicatures approach of Karttunen and Peters.....	32
1.2.2 Truth value logic system of Herzberger and Kleene-Gamut.....	33
1.2.3 Cancellation approach of Gazdar.....	39
1.2.4 Mental space theory of Fauconnier.....	40
2. Presupposition projection analysis based on the defined of	
“common ground”	43
2.1 Common ground.....	43
2.2 Context、assertion and presupposition.....	45
2.2.1 Assertion and context.....	45
2.2.2 Presupposition and context.....	46
2.3 context change theory and presupposition.....	48
2.3.1 Overview of the context change theory.....	48
2.3.2 Context change theory and presupposition projecting problem.....	49
2.4 Formalization attempts.....	52
2.4.1 Description of the interlocutors’ background knowledge.....	52
2.4.2 On behavior of the public announcement to the listener.....	55
2.4.3 Presupposition and message.....	59
3. Presupposition projection analysis based on the “Incremental	
Transparency” theory.....	60
3.1 Donkey sentences and presupposition projection.....	60
3.2 The dynamic dilemma of presupposition projection.....	63
3.2.1 The pragmatic predicament.....	63
3.2.2 The semantic predicament.....	66
3.2.3 The theory of “Incremental Transparency”.....	70
4. Presupposition projection analysis based on the “assumed	

common ground” theory	79
4.1 The theory of “assumed common ground”.....	79
4.1.1 The introduction to the theory of “assumed common ground”.....	79
4.1.2 The dynamics of the “assumed common ground” theory.....	81
4.1.3 The common ground and presupposition.....	83
4.2 The Relevance Theory.....	84
4.2.1 The communicative intention and informative intention of interlocutors.....	85
4.2.2 Relevance and ostension.....	86
4.2.3 Cognitive environments and mutual manifestness in relevance theory.....	88
4.3 The Relevance Theory.....	91
4.3.1 Speaker: potential presupposition.....	92
4.3.2 Listener: actual presupposition.....	95
4.3.3 The treatment of Relevance Theory to the presupposition projection.....	98
Peroration.....	103
Bibliography.....	106
Postscript.....	114

绪 论

绪论主要分为三个部分，第一部分是本文的研究综述，第二个部分是对研究方法的阐述，最后一部分是研究设想。“预设”最早是哲学和逻辑学概念，后来成为语言学研究的重要内容。但在古典逻辑中，所有的语句都被假定具有单一的真值（非真即假），而预设的成立与否与命题的真假无关，即预设不在二值逻辑的辖域内，因而对预设问题的研究没有引起足够的重视。随着现代逻辑的发展，当语言逻辑学家们开始将逻辑方法应用于自然语言的研究时，预设问题才越来越被人们所关注，预设研究得到蓬勃发展，形成了逻辑预设、语义预设、语用预设三个研究维度^①（何自然，陈新仁 2004）。人们对预设的研究旨趣从最早的关于“意义”思辨^②（弗雷格、罗素、斯特劳森之间的争论）渐渐发展到用形式语义学对预设进行描述（以美国语言学家乔姆斯基（Chomsky,1928-）、美国语言学家普林斯（Alan Sanford.prince,1946-）、美国语言学家菲尔莫尔（Charles J. Fillmore,1929-）、芬兰语言学家凯巴斯基（Paul Kiparsky, 1941-）等为代表）。随着研究的深入，人们发现语义描述存在一些不足，因此从语境和语言行为交际者的角度对预设意义的动态分析成为语用学领域的一个新方向（主要以美国计算语言学家卡图南（Lauri Karttunen）、美国形式语义学家基南（Edward Keenan）、美国哲学家斯塔奈克（Robert Stalnaker,1940-）、英国语言学家盖世达（Gerald Gazdar,1950）、美国语言学家海姆（Irene Heim）、法国语言学家施伦克尔（Philippe Schlenker）等学者为代表）。

在这些研究的基础上提出本文的研究方法——动态性。动态（dynamic）是针对静态（statistic）而言的，预设的静态研究把构成预设的要素作为研究的立足点，认为预设是客观存在的，是说话者和听话者的公共知识或是说话者为了确保交流的顺利进行而假定的公共背景知识。传统的这种语用预设定义（主要是指话语预设和说话者预设）将预设命题视为话语的公共背景（也称为语境集）或说话者的公共背景假设。预设的公共背景知识定义极大地阻碍了预设动态性的发展，也因此受到了预设调整理论（presupposition accommodation）的挑战：根据调整规则，凡是不具备共知性的预设命题都可以调整成为话语的公共背景，

^① 这三个研究的维度也可以大致认为是三个不同的研究阶段。

^② 这里的意义指的是逻辑真值。

那么预设的公共背景理论就完全失去了价值。预设的动态性研究强调预设在整个交往行为过程中的变化性，认为对预设的研究应该从不同角度进行考察，不同研究的立足点（立足于说话者、受话者或者是话语）会使它的含义有所不同。简而言之，动态性研究路向着眼于整体、着眼于交际的过程性，强调从不同视角分析问题，相对而言比较全面，这也是动态性研究的必要性或者说是意义所在。

最后提出本文预设动态性研究的思路，即从“语境”这一角度入手，在讨论几个具有代表性的语用预设概念基础上，重新认识预设与公共知识背景的关系，做出新的语用预设界定，解决语用预设中的重点、难点——预设投射问题。为了实现本文的研究目标，我们的理论来源主要有：可能世界理论、假定公共背景理论^①、关联理论以及英国语言学家格莱斯（H.P. Grice, 1913-1988）的会话理论。

第一节 预设研究综述

预设研究主要可以分为两个大的方面：逻辑学方面的研究与语言学方面的研究。当然，这样的划分只是一种学科意义上的划分，并不是对研究方法的一种区分。因为在方法上，这两个学科有交叉的部分。我们将在下文中介绍预设研究所跨越的这两大维度，包括各自的理论渊源、基本定义以及核心内容。

一、逻辑学中的预设

1. 理论渊源

预设问题最早是由德国著名哲学家和数学家弗雷格于 1892 年提出的。弗雷格在《论意义和所指》（*On Sense and Reference*, 1892）一书中最早提到了语言使用中的预设现象，他明确指出肯定及否定一个断言，均预设命题中的专名所指的对象存在，并对专名的种类进行了广泛的论述。他认为使用的专名无论简单或复杂的都要有一个指称对象，也就是说，在任何一个命题中，总有一个明

^① 假定公共背景理论是 Kecskes & Zhang (2009) 在其论文《Activating, seeking and creating common ground: A socio-cognitive approach》中提出的，下文我们会详细地对该理论进行分析。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库